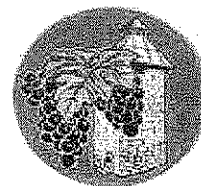




REPUBLIKA E KOSOVËS
REPUBLIKA KOSOVA
KOMUNA E RAHOVECIT - OPŠTINA ORAHOVAC
Drejtoria për Administratë të përgjithshme
Odeljenje za Opštu Upravu



-III- Nr. I prot 1418 Më 28.09.2017
Br. prot. Dt. 28.09.2017
RAHOVEC - ORAHOVAC



REPUBLIKA E KOSOVËS/REPUBLIKA KOSOVA/ REPUBLIC OF KOSOVA

KOMUNA E RAHOVECIT

Opština Orahovac
Municipality of Rahovec

DREJTORIA PËR FINANCA DHE BUXHET

RAPORT FINANCIAR

JANAR – MARS 2017

Prill 2017

PËRMBAJTJA

HYRJA.....	3
TË HYRAT VETANAKE PËR TRE MUJORIN E PARË TË VITIT 2017.....	4
1.Pasqyrat e të hyrave vetanake, planifikimi dhe realizimi.....	4
2.Të dhënat përmbledhëse dhe krahasimi i tyre për periudhën 2016/2017.....	4
3.Paraqitja grafike për të hyrat e realizuara periudha Janar-Mars 2017.....	5
4.Krahasimi i të hyrave të realizuara nga gjocat e trafikut, dhe të gjykatave Janar-Mars 2017.....	5
5.Krahasimi i të hyrave të realizuara Janar-Mars sipas kodeve ekonomike 2016/2017.....	6
6.Realizmi i të hyrave nga tatimi në pronë dhe krahasimi 2016/2017.....	7
REALIZIMI I BUXHETIT	7
1.Realizimi i buxhetit sipas programeve dhe kategorive ekonomike 2016/2017	7-8
2.Raporti i shpenzimit Janar-Mars për Mallra dhe Shërbime sipas drejtorive, kategorive ekonomike për vitin 2016/2017	9-10
3.Raporti Janar-Mars për Shërbime Komunale sipas drejtorive, kategorive ekonomike dhe krahasimi në përqindje për vitin 2016/2017	11
4.Obligimet në fund të viti 2016 dhe me 31.03.2017 mallra dhe shërbime, shpenzime komunale dhe investim kapitale.....	11

HYRJE

Qëllimi i këtij raporti është që të njoftojë Kryetarin, Bordin e drejtorëve, Komitetin për Politikë dhe Financa si dhe Kuvendin Komunal, për realizimin e buxhetit komunal përfshirë buxhetin e secilës Drejtori – Program buxhetor, duke filluar prej programeve të Administratës së përgjithshme, Shëndetësinë primare, buxhetin e Arsimit, për periudhën Janar - Mars 2017, duke përfshirë kategoritë ekonomike të pagave- mëditjet, mallra- shërbimet, subvencione dhe investimet kapitale. Realizimin i të hyrave komunale-vetjake, të hyrat nga gjobat e trafikut dhe të gjykatave si dhe krahasimi i tyre në raport me vitin 2016.

Buxheti i Komunës për periudhën Janar – Mars 2017, nënkupton Buxhetin e aprovuar nga Ministria e Financës, respektivisht Buxhetin e Konsoliduar të Kosovës për vitin 2017, për komunën e Rahovecit, të aprovuar nga Kuvendi Komunal dhe organet e tij.

Prezantimi i të dhënave në këtë mënyrë mundëson:

- Prezentimin e raportit finciar në formë transparente dhe të tërsishme,
- Shiqimin i realizimit, rrespektivisht shpenzimin e mjeteve sipas kategorive (paga, mallra&shërbime dhe investime kapitale),
- Mundësin e krahasimit në mes fondit të alokuar dhe të shpenzuar sipas kategorive, se a është tejkaluar-shfrytëzuar apo nuk është shfrytëzuar fondi i alokuar,
- Realizimin e të hyrave komunale-vetjake, krahasuar me ato të planifikuar.
- Shprehja ne perqindje e shfrytezimit te buxhetit ne periudhen gjashte mujore.

Në këtë mënyrë nga aspekti financiar është e arsyeshme të paraqitet:

- Realizimi i të hyrave vetjake-komunale sipas burimeve,
- Shpenzimet e krijuara sipas llojeve të buxhetit,
- Përqindja e realizimit të buxhetit për këtë periudhë kohore,
- Alokimet, zotimet dhe mbetja sipas buxheteve nga Grandi dhe nga të hyrat vetjake,
- Pagesat e bëra për paga etj.

Të dhënat e poshtë shenuara, sa i përket shpenzimeve për paga, mallra&shërbime, investimeve kapitale, subvencioneve, si dhe regjistrimi i të hyrave, sipas klasifikimit ekonomik janë të harmonizuara me Departamentin e thesarit të Ministrisë për financa dhe raportet që dalin nga SIMFK - Sistemi Informativ i Menaxhimit Financiar të Kosovës.

TË HYRAT

Të Hyrat vetanake për tre mujorin e vitit – 2017

1. Pasqyrë e të hyrave vetanake të planifikuara dhe të realizuara

Tab. 1

Nr	Përshkrimi	Të hyrat vetanake			Indexi	Indexi
		Të realizuara	Të planifikuara	Të realizuara	5/3	5/4
		2016	2017 (01-03)	2017		
1	2	3	4	5	6	7
1	Janar	53,093.33	88,144.33	65,258.72	1.229	0.740
2	Shkurt	72,122.01	88,144.33	53,970.89	0.748	0.612
3	Mars	107,024.34	88,144.33	123,917.27	1.158	1.406
	Gjithsej :	232,239.68	264,433.00	243,146.88	1.047	0.920

Verejtje: Realizimi për periudhën raportuese është pa të hyrat nga gjobat e trafikut dhe gjobat e gjykatave.
Siç shifet nga **Tabela 1**

2. Të dhënat përmblledhëse dhe krahasimi i tyre për periudhën 2016/2017

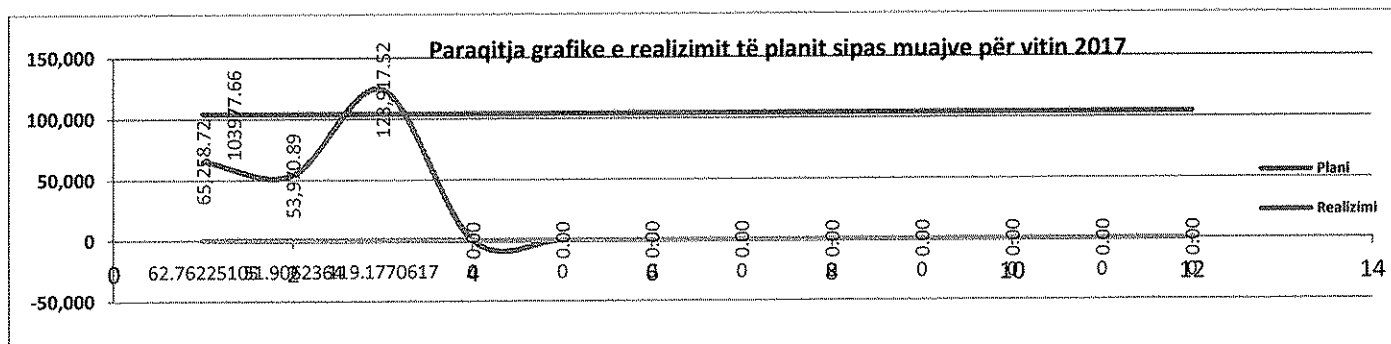
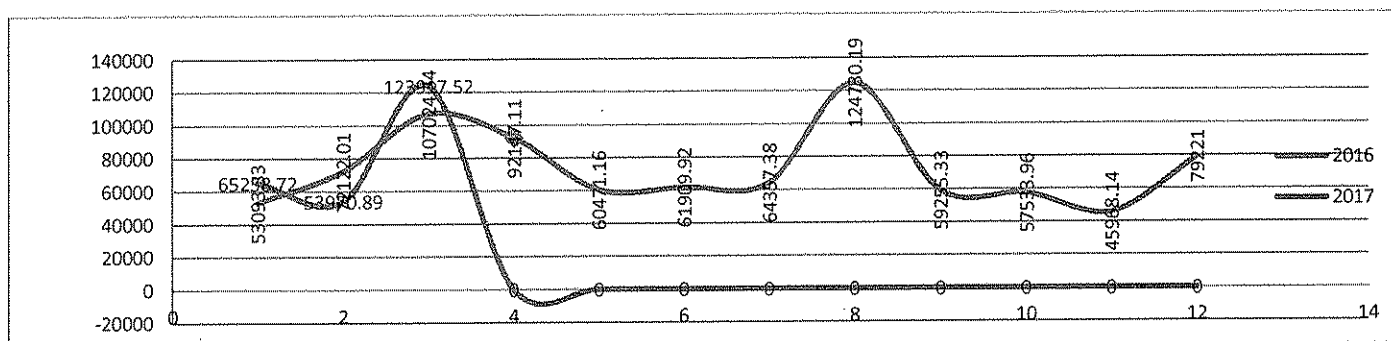
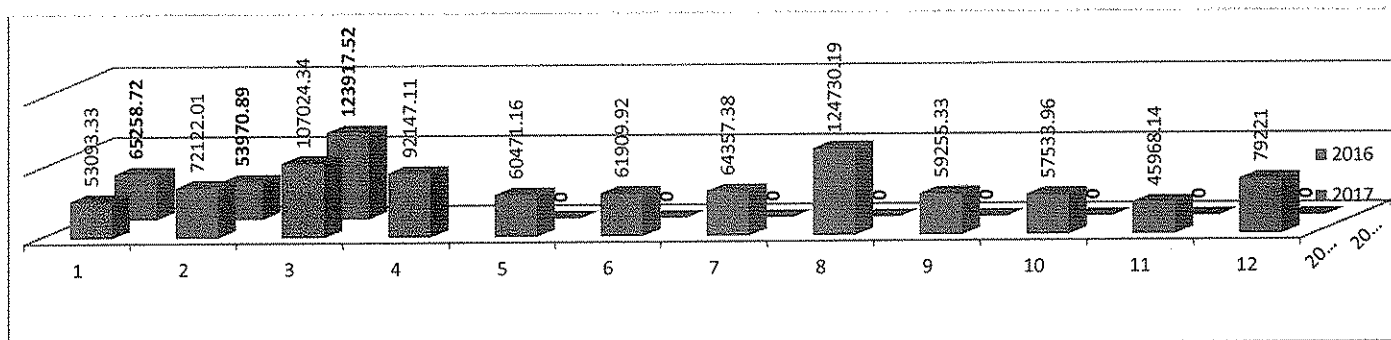
Emërtimi	Plani vjetor i të hyrave për 2017	Realizimi 2016 (Jan Mars)	Realizimi 2017 (Jan Mars)	Progresi ndaj planit vjetor 2017 $D=(C/A)*100$	Progresi ndaj realizimit 2016 (01-03) $E=(C/B)*100$
	A	B	C		
Të hyrat	1,247,732.00	232,239.68	243,146.88	19.49	104.70

Verejtje: Realizimi për periudhën raportuese është pa të hyrat nga gjobat e trafikut dhe gjobat e gjykatave.

Krahasimi i të hyrave të realizuara për periudhën Janar-Mars për vitet 2011-2017

Muajt	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Janar	41,320.33	57,872.91	61,123.60	47,936.41	59,440.11	53,093.33	65,258.72
Shkurt	46,290.15	40,060.51	76,384.19	69,513.45	63,104.60	72,122.01	53,970.89
Mars	57,942.98	55,334.03	69,604.65	71,192.41	73,504.67	107,024.34	123,917.27
GJITHSEJ	145,553.46	153,267.45	207,112.44	188,642.27	196,049.38	232,239.68	243,146.88

3. Paraqitja grafike e realizimit për periudhën 2016/2017



4. Krahësimi i të hyrave të realizuara nga gjobot e trafikut dhe gjykates për periudhën Janar-Mars për vitet 2016-2017

Muajt	Gjobot në trafik 2016	Gjobot në trafik 2017	Ndryshimi 2016 - 2017	%
Janar	3,288.00	5,234.50	1,946.50	159.20
Shkurt	4,785.00	6,990.00	2,205.00	146.08
Mars	4,495.00	7,701.00	3,206.00	171.32
GJITHSEJ	12,568.00	19,925.50	7,357.50	158.54

Gjobot e gjykates 2016	Gjobot e gjykates 2017	Ndryshimi 2017 - 2016	% 15/14*100
0.00	0.00	0.00	#PJES/0!
0.00	0.00	0.00	#PJES/0!
0.00	0.00	0.00	#PJES/0!
0.00	0.00	0.00	#PJES/0!

Realizimi për vitin 2016 Të hyrat e rregullta + Gjobot në trafik + ...	
232,239.68	Te hyrat e rregullta
0.00	Gjobot e gjykates
12,568.00	Gjobot në trafik
0.00	Te hyrat nga pyjet
244,807.68	

Realizimi për vitin 2017 Të hyrat e rregullta + Gjobot në trafik + ...	
243,146.88	Te hyrat e rregullta
0.00	Gjobot e gjykates
19,925.50	Gjobot në trafik
0.00	Te hyrat nga pyjet
263,072.38	

**5.Krahasimi i të hyrave të realizuara për periudhën Janar-Mars sipas kodeve ekonomike për vitet :
2016 dhe 2017**

		Σ 2016	Σ 2017	Ndryshimi ne vlere 17-16	Ndryshimi ne % (17/16*100)- 100
40110	Tatimi ne prone	103,412.78	100,033.48	-3,379.30	96.73
50002	tax rrugore	16,465.00	17,020.00	555.00	103.37
50009	tax kom leje ndertimi	2,758.50	4,121.17	1,362.67	149.40
50010	tax kom leje demolimi - rrenimi	5.00	1,945.00	1,940.00	38,900.00
50011	regjistrimi l prones	7,650.00	7,421.00	-229.00	97.01
50012	tax ndrimi l dest. te tokes	156.50	0.00	-156.50	0.00
50013	tax qertifikatat e lindjes	5,823.00	16,895.00	11,072.00	290.14
50013 MPJ	transfer nga MPJ - q e lindjes	0.00	0.00	0.00	#PJES/0!
50014	tax qertifikatat e kurorezimit	2,312.00	1,200.00	-1,112.00	51.90
50014 MPJ	transfer nga MPJ - q e kuror	0.00	0.00	0.00	#PJES/0!
50015	tax qertifikatat e vdekjes	116.00	213.00	97.00	183.62
50016	tax qertifikatat tjera ofiqarie	11,359.00	550.00	-10,809.00	4.84
50019	tax tjera dministrative	14,073.00	19,561.90	5,488.90	139.00
50020	tax e pjesemarrjes ne tender	0.00	0.00	0.00	#PJES/0!
50026	tax per legalizimin e objekteve	7,128.20	0.00	-7,128.20	0.00
50104	Gjobat nga inspektorati	90.00	0.00	-90.00	0.00
50201	Licenca.aktiv.individ te lire	0.00	195.00	195.00	#PJES/0!
50205	Licenca pranim teknik te lokalit	0.00	0.00	0.00	#PJES/0!
50206	Licenca sherbimet profesionale	0.00	0.00	0.00	#PJES/0!
50029	Takse per ushtrimin e veprimtarise	33,125.00	14,162.00	-18,963.00	42.75
50290	Licenca tjera per afarizem	0.00	0.00	0.00	#PJES/0!
50401	shitja e sherbimeve	147.00	330.00	183.00	224.49
50403	Shitja e mallrave/pasurive	0.00	0.00	0.00	#PJES/0!
50405	Shfrytezimi l prones publike	2,360.00	5,851.65	3,491.65	247.95
50407	Qiraja vendosja objekt tregetar	10,584.90	35,363.38	24,778.48	334.09
50408	QIRAJA NGA OBJEKTET PUBLIKE	0.00	0.00	0.00	#PJES/0!
50409	participimi - qerdhja e femijeve	2,600.00	2,590.00	-10.00	99.62
50409	participimi - shendetesia	7,472.80	10,207.30	2,734.50	136.59
50503	Inspektimi respektimi pl. urbanistik	190.00	120.00	-70.00	63.16
50504	Inspektimi aktiv ne ter qe bejne matjen e vendit	4,411.00	5,367.00	956.00	121.67
56000	Participimi l qytetareve	0.00	0.00	0.00	#PJES/0!
kthimi l mj	kethimi l mjeteve	0.00	0.00	0.00	#PJES/0!
GJITHSEJ		232,239.68	243,146.88	10,907.20	104.70

6. Realizimi i të hyrave nga tatimi në pronë dhe krahasimi 2016/2017

Muajt	Planifikim 2016	Realizimi 2016	Planifikim 2017	Realizimi 2017
I	27,500.00	31,907.03	27,917.00	25,273.40
II	27,500.00	26,544.63	27,917.00	30,098.11
III	27,500.00	44,961.12	27,917.00	44,661.97
Total	82,500.00	103,412.78	83,751.00	100,033.48

Muaj	Nr. i certifikatave të lëshuara 2016	Nr. i certifikatave të lëshuara 2017	Nr. i faturave të paguara 2016	Nr. i faturave të paguara 2017
I	1760	1722	805	727
II	1781	2545	652	968
III	3238	3919	1308	1362

➤ Numri i faturave të shpërndara në vitin 2017 është 13,075 fatura

➤ Vlera e faturave për vitin 2017 është 378,346.86 euro

Realizimi i Buxhetit (shpenzimi)

1. Realizimi i buxhetit sipas programeve dhe kategorive ekonomike 2016/2017

Raporti i shpenzimeve sipas programeve (drejtoritë) - Grandi qeveritar Janar-Mars 2017 Fondi (10)							
Nr.	Programet(Drejtoritë)	Pagat dhe mëditjet	Mallrat dhe shërbimet	Shpenzime t komunale	Subvencione t dhe transferet	Shpenzime t kapitalet	Totali i shpenzimeve
1	Zyra e Kryetarit	37,448.13	5,223.84		19,237.70		61,909.67
2	Administrata	52,365.40	19,410.60			12,361.14	84,137.14
3	Inspekcioni	16,305.84	1,711.46				18,017.30
4	Zyra e Kuvendit Komunal	24,423.66	222.13				24,645.79
5	Buxhet dhe Financa	17,878.60	3,272.84			25,000.00	46,151.44
6	Shërbime Publike	6,280.08	19,580.90	19,198.49		540,730.72	585,790.19
7	Zjarrefiksant	32,547.24	1,575.08				34,122.32

8	Zyra për Komunitete	12,346.20	2,035.01				14,381.21
9	Bujqësia	13,215.93	732.54				13,948.47
10	Zhvillimi Ekonomik	10,547.67	1,211.99				11,759.66
11	Kadastra dhe Gjeodezia	15,040.56	1,078.37				16,118.93
12	Urbanizmi	9,485.97	2,694.80			108,527.47	120,708.24
13	Shëndetësia	209,841.64	48,360.00	15,802.75	10,020.00	22,502.17	306,526.56
14	Shërbimet sociale	19,766.91	1,497.15	656.03			21,920.09
15	Kulturë, Rini dhe Sport	15,332.01	882.72		7,600.00		23,814.73
16	Arsim dhe Shkencë	1,259,069.06	7,911.35	14,148.08		110,000.00	1,391,128.49
	Totali	1,751,894.90	117,400.78	49,805.35	36,857.70	819,121.50	2,775,080.23

Raporti i shpenzimeve sipas programeve (drejtoritë) Janar-Mars 2017 - Të hyrat Vetanake 2017 Fondi (21)

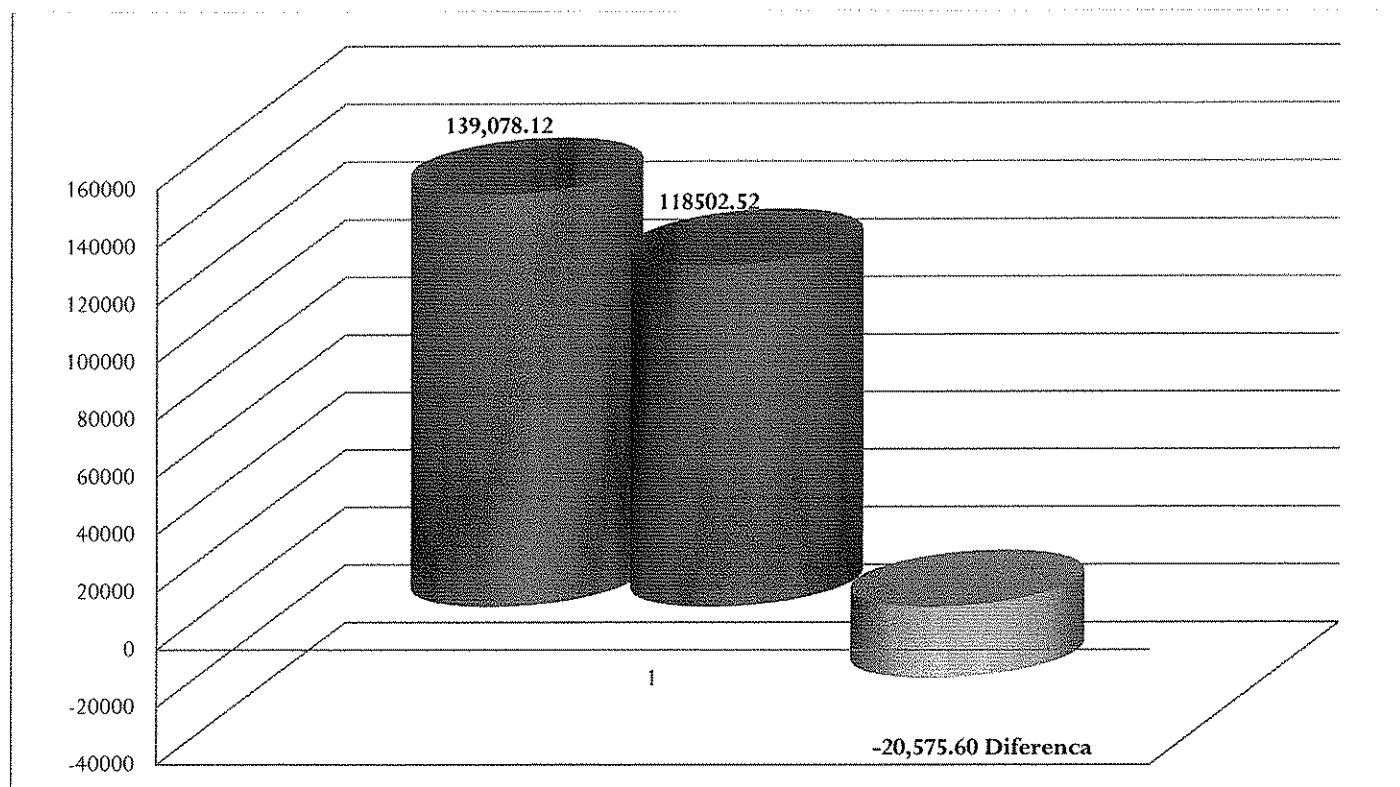
Nr	Programet(Drejtoritë)	Pagat dhe mëditjet	Mallrat dhe shërbimet	Shpenzimet komunale	Subvencionet dhe transferet	Shpenzimet kapitalet	Totali i shpenzimeve
5	Buxhet dhe Financa					9,556.21	9,556.21
13	Shëndetësia				900.00		900.00
14	Shërbimet sociale						-
15	Kulturë, Rini dhe Sport				9,200.00		9,200.00
16	Arsim dhe Shkencë		1,101.74				1,101.74
	Totali	-	1,101.74	-	10,100.00	9,556.21	20,757.95

KATEGORITË EKONOMIKE TË SHPENZIMEVE		Buxheti i aprovuar	Shpenzimet grandit qeveritar	Shpenzimet të hyrat Vetanake	Shpenzimet të Hyrat vetanake(22) dhe Donacione	Shpenzimet totale	Krahasimi i Shpenzimeve me Buxhetin e Aprovuar
1	Pagat dhe mëditjet	7,028,178.00	1,751,894.90	-	-	1,751,894.90	24.93
2	Mallrat dhe Shërbimet	706,110.00	117,400.78	1,101.74	-	118,502.52	16.78
3	Shpenzimet komunale	250,500.00	49,805.35	-	-	49,805.35	19.88
4	Subvencionet dhe transferet	191,322.00	36,857.70	10,100.00	-	46,957.70	24.54
5	Shpenzimet kapitale	3,732,629.00	819,121.50	9,556.21	-	828,677.71	22.20
6	TOTALI	11,908,739.00	2,775,080.23	20,757.95	-	2,795,838.18	23.48

2. Raporti i shpenzimit Janar-Mars për Mallra dhe Shërbime sipas drejtorive, kategorive ekonomike për vitin 2016/2017

Kode	Përshkrimi	2016	2017	Diferenca
13131	Meditjet e udhetimit	855.20	822.00	(33.20)
13130	Shp.e udh.brendavendit	3,098.20	3,791.80	693.60
13310	Shpen.per nterenet	84.79	-	(84.79)
13320	Shp.telefonit	-	-	#VLERA!
13330	Shërbime postare	170.50	1,379.30	1,208.80
13330	Shërbime postare/21	-	-	#VLERA!
13430	Sh.ndry.shënd.	36.00	60.00	24.00
13340	Shpen.per perdor.kab.op	-	-	#VLERA!
13450	Sh.shtyp.jomark	-	-	#VLERA!
13460	Shërb.kont.tjera	9,124.63	27,905.07	18,780.44
13460	Shë.të kontr/tje.21	-	-	#VLERA!
13460	Shë.të kontr/tje.93	-	-	-
13470	Shërb.teknike	638.31	100.00	(538.31)
13470	Shërb.teknike/21	-	-	#VLERA!
13480	Sherb. per antarësim	1,405.20	1,405.20	-
13501	Mobile	601.00	-	(601.00)
13501	Mobile--22	-	-	#VLERA!
13503	Kompjutera	-	-	#VLERA!
13503	Kompjutera 21	-	-	#VLERA!
13509	Pai.më pak1000e	579.20	401.00	(178.20)
13509	Pai.më pak1000e-22	-	-	#VLERA!
13509	Pai.më pak1000e-41	-	-	#VLERA!
13610	Furnizimi i zyres	3,152.47	10,648.58	7,496.11
13610	Furnizimi i zyres -21	-	-	#VLERA!
13611	Furnizim me dok.blanko	-	2,000.00	#VLERA!
13620	Fur.ushq.dhe pije	2,394.25	1,104.55	(1,289.70)
13620	Fur.ushq.dhe pije -21	666.85	1,101.74	#VLERA!
13620	Fur.ushq.dhe pije -22	-	-	#VLERA!
13630	Furn. me medik.	-	4,675.70	#VLERA!
13640	Furn.hixhien	3,646.85	449.50	(3,197.35)
13640	Furn.hixhien -21	-	-	#VLERA!
13640	Furn.hixhien -22	-	-	#VLERA!
13650	Shpen.veshmb.	1,024.00	-	(1,024.00)
13660	Akomodim	-	-	#VLERA!
13710	Vaj	-	-	#VLERA!
13720	Nafta per ngrohje	32,603.54	24,414.40	(8,189.14)
13720	Nafta per ngrohje/21	-	-	#VLERA!
13720	Nafta per ngrohje/22	-	-	#VLERA!
13750	Thengjill	-	-	#VLERA!
13750	Thengjill--21	-	-	#VLERA!
13750	Thengjill--22	-	-	#VLERA!
13760	Dru (21)	-	-	#VLERA!
13760	Dru	1,800.00	3,270.00	1,470.00

13760	Dru--22	-	-	#VLERA!
13770	Karb. për gjener.	183.22	374.15	190.93
13770	Karb. për gjener.--22	-	-	#VLERA!
13780	Karb. për vetura	15,451.29	14,794.33	(656.96)
13780	Karb. për vetura--21	-	-	#VLERA!
13950	Regjistrimi i auto.	410.00	570.00	160.00
13951	Sigurimi i auto.	2,639.42	1,261.42	(1,378.00)
14010	Mir.ripar.i auto.	2,234.50	6,898.00	4,663.50
14010	Mir.ripar.i auto.--21	-	-	#VLERA!
14020	Mir.e ndërtes.	13,019.20	8,586.90	(4,432.30)
14020	Mir.e ndërtes./21	-	-	#VLERA!
14023	Mir.e shkollave	140.30	99.00	(41.30)
14023	Mir.e shkollave 21	-	-	#VLERA!
14023	Mir.e shkollave 22	-	-	#VLERA!
14024	Mirmb.e objekteve shendetesore	6,210.50	-	(6,210.50)
14030	Mir.e infra.rrug	-	-	#VLERA!
14032	Mir.e rrrug.lokale	25,781.05	-	(25,781.05)
14040	Mir.tek.informat	-	-	#VLERA!
14050	Mir.or.dhe paim.	2,301.00	90.00	(2,211.00)
14110	Pagesa e qirasë	600.00	-	(600.00)
14210	Rekl. dhe konkurse	100.00	690.00	590.00
14220	Botime publike	3,036.00	50.00	(2,986.00)
14230	Shp.per trajnime	-	-	#VLERA!
14310	Dreka zyrtare	3,741.53	1,559.88	(2,181.65)
14410	Shp.sip. te gjykat	74.60	-	(74.60)
		139,078.12	118,502.52	(20,575.60)
	Krahasimi në % 2016/2017			(14.59)



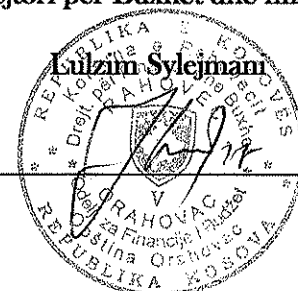
3. Raporti Janar-Mars për Shërbime Komunale sipas drejtorive, kategorive ekonomike dhe krahasimi në përqindje për vitin 2016/2017

Raporti Janar-Mars për Shërbime Komunale sipas drejtorive, kategorive ekonomike dhe krahasimi në përqindje për vitin 2016/2017										
Drejtorite	Rryma (13210)		Uji (13220)		Mbeturinat (13230)		Telefon Internet 13250		Totali	Totali
Viti	2016	2017	2016	2017	2016	2017	2016	2017	2016	2017
Kryetari									-	-
Administrata									-	-
Inspekcioni									-	-
Asambleja									-	-
Financa dhe Buxhet									-	-
Shërbime Publike	19,772.60	18,000.00	668.77	582.13	915.62	616.36	1,032.64		22,389.63	19,198.49
Urbanizmi									-	-
Shëndetësia	19232.71	14,387.56	1480.36	692.81	585.24	640.52	82.61	81.86	21,380.92	15,802.75
Qendra për punë Sociale	265.06	592.13	16.52	42.86	42.08	21.04	27.33		1,007.02	656.03
Kulturë, Rini, Sport									-	-
Arsim dhe Shkencë	10,089.39	10,241.16	3,763.14	2,311.26	2,138.26	1,494.34	206.69	101.32	16,197.48	14,148.08
Totali	49,359.76	43,220.85	5,928.79	3,629.06	3,681.20	2,772.26	1,349.27	183.18	60,975.05	49,805.35
	-12.44		-38.79		-24.69		-86.42		-18.32	

4. Obligimet në fund të viti 2016 dhe me 31.03.2017 në mallra dhe shërbime, shpenzime komunale dhe investim Kapitale.

	Obligimet e faturuara 31.12.2016	Obligimet e faturuara 31.03.2017
Mallra dhe Shërbime	117,880.73	122,571.21
Shpenzime Komunale	1,633.16	-
Subvencione	11,117.70	-
Investime Kapitale	789,927.27	815,757.61

Drejtori për Buxhet dhe financa





Republika e Kosovës / Republika Kosovo / Republic of Kosovo

Kuvendi Komunal Rahovec/Skupština Opštine Orahovac/Municipal Assembly Rahovec



Drejtoria për Buxhet dhe Financa



REPUBLIKA E KOSOVËS
REPUBLIKA KOSOVA
KOMUNA E RAHOVECIT - OPŠTINA ORAHOVAC
Drejtoria për Administratë të përgjithshme
Qëllimja za Opštu Upravu



№. prot. 1327 Më 20.04.2017
Br. prot. Dt. 20.04.2017
RAHOVEC - ORAHOVAC

DATË/A:	20.04.2017
REFERENC-Ë:	
PËR/ZA/TO:	Kuvendin komunal
PËRMES/PREKO/THROUGH:	z. Idriz Vehapi - Kryetar i Komunës
NGA/OD/FROM:	z. Lulzim Sylejman - Drejtor për buxhet dhe financa
TEMA/SUBJEKAT/SUBJECT:	Shkresë



I nderuar kryesues, të nderuar kuvendar,

Me ane të kësaj shkrese po ju dërgoj Raportin financiar për tre mujorin e vitit 2017, të shpalosur në detaje sipas burimit të fondeve dhe shpenzimit në të gjitha departamentet (drejtorit).